

学校编码: 10384

分类号_____密级_____

学号: 200409018

UDC_____

厦 门 大 学

硕 士 学 位 论 文

企业社会资本的运行机制研究

A Study of Operational Mechanism of Firm Social Capital

王旭东

指导教师姓名: 杨继国教授

专业名称: 西方经济学

论文提交日期: 2007年4月

论文答辩日期: 2007年 月

学位授予日期: 2007年 月

答辩委员会主席: _____

评 阅 人: _____

2007年4月

厦门大学博士论文摘要库

厦门大学学位论文原创性声明

兹提交的学位论文，是本人在导师指导下独立完成的研究成果。本人在论文写作中参考的其他个人或集体的研究成果，均在文中以明确方式标明。本人依法享有和承担由此论文产生的权利和责任。

声明人（签名）：

年 月 日

厦门大学学位论文著作权使用声明

本人完全了解厦门大学有关保留、使用学位论文的规定。厦门大学有权保留并向国家主管部门或其指定机构送交论文的纸质版和电子版，有权将学位论文用于非赢利目的的少量复制并允许论文进入学校图书馆被查阅，有权将学位论文的内容编入有关数据库进行检索，有权将学位论文的标题和摘要汇编出版。保密的学位论文在解密后适用本规定。

本学位论文属于

1. 保密（ ），在 年解密后适用本授权书。
2. 不保密（ ）

（请在以上相应括号内打“√”）

作者签名： 日期： 年 月 日

导师签名： 日期： 年 月 日

内容摘要

企业集群的发展对经济发展的促进作用日趋显著,我国也确定了以发展具有国际竞争力的企业集群作为今后企业改革与发展的重点。经济学从产权制度、交易成本等方面对企业集群进行研究和探讨,社会学领域也有很多理论对此进行研究,但是将二者结合起来的文献不多。近年来,随着社会资本理论的兴起,利用社会资本对企业集群的运行机制进行分析也应运而生。本文联系经济学和社会学理论,以社会资本为切入点,利用社会互动的方法对企业集群内社会资本的运行机制进行探讨分析。

本文主要利用“社会互动”的方法,设定企业进行二元化选择,探讨企业间的相互依赖和集体互动,由个体选择到总体水平上的选择行为,并通过研究企业行为稳态和演化过程,对企业间互动和企业对其他个体的影响进行分析,进而对企业内和企业集群内社会资本的运行机制方面进行了比较深入的研究。虽然有些模型已经在经济学文献中出现过,但是本文在全面考虑社会资本运行方式的基础上提供了一个比较系统的分析框架,并借鉴以往经济学者对企业集群的分析,利用声誉机制模型,和一般均衡模型,对社会资本的运行方式和一般平衡进行分析,最后得出社会资本对经济的发展具有促进作用的结论,

由于对社会资本进行量化比较困难,本人也没有充分的时间和精力进行问卷调查,所以在以上分析的基础上,本文主要采用案例分析实证,逐级论证,从企业内部、企业集群内、地区经济内社会资本的运行与经济发展之间的关系进行探讨和实证,考察社会资本对企业发展的促进作用。

关键词: 社会资本; 企业集群; 运行机制

Abstract

The development of industrial clusters has been doing a gradually prominent promotion for economic, and our country has confirmed that industrial clusters with international competitive strength will be the keystone of firm reform and development aftertime. Industrial clusters has been researched for a long time based on system of property right, transaction cost in Economics, and many theories in sociology. But rare literatures combining with each other can be seen. Research about social capital theory is in the making during recent years, Analysis on operational mechanism of industrial clusters based on social capital of firm is emerging. As a breakthrough point, this paper discusses the operational mechanism of social capital making use of social capital in industrial clusters by the method of social interaction combining with economics and sociological theory.

In this dissertation, forms will be supposed to have binary choices, and at the same time, the interaction and interdependence between forms will be discussed with the mode of social interaction. By researching the behavioral stability and the evolutionary process of firms, the interaction between forms and influence that one form will exert on other firms will be analyzed. At the same time, the operational mechanism of social capital existing in forms and industrial clusters will be reviewed. Although some modes have presented in quite a few literatures, but in this dissertation we provide a pattern to deal with it based on the concrete operational mode of social capital and under the analytical framework of systematical method, and hence, the ways and the equilibrium of social capital could be discussed deeply and systematically. At the end of this paper, conclusion will be put forward that social capital has contributed to the development of economy forcefully.

Admittedly, econometrical analysis to social capital is quite difficult for me, and I have no enough time and energy to do paper-based investigation. Just because of this, case analysis will be adopted and reasoning will be promoted step by step. From the interior of firms, industrial clusters and local areas, this dissertation will discuss the

relationship between the function of social capital and the economics development, and the promotional effect that social capital acts on enterprises.

Keywords: Social Capital; Industrial Clusters; Operational Mechanism

厦门大学博硕士论文摘要库

目 录

第一章 导 论	1
第一节 选题的意义	1
第二节 研究方法和思路	3
第三节 分析框架和结构安排	4
第二章 社会资本与企业理论：文献综述	6
第一节 社会资本的概念	6
第二节 社会网络与社会资本	10
第三节 企业理论回顾	11
第四节 企业社会资本	13
第五节 社会资本理论在企业理论领域中的发展	16
第三章 企业社会资本的运行机制分析	19
第一节 企业内社会资本的运行机制	19
第二节 企业集群内企业间社会资本的运行机制分析	22
第三节 系统内企业基于社会互动上的社会资本运行机制	28
第四节 一些讨论	39
第四章 社会资本案例分析	40
第一节 星巴克咖啡连锁企业的崛起——社会资本的关键作用	40
第二节 河北省清河县羊绒产业集群发展	45
第三节 苏南特色经济发展的社会资本探讨	51
第五章 结 论	54
[参考文献]	57
后 记	59

Contents

Chapter 1 Introduction	1
1.1 Meaning of Subject Selection	1
1.2 Method and Thought of the Subject	3
1.3 Framework	4
Chapter 2 Social Capital and Firm Theory: Literature Review.....	6
2.1 Concept of Social Capital	6
2.2 Social network and social capital	10
2.3 Review of Firm theory	11
2.4 Social Capital of Firm	13
2.5 Development of Social Capital Theory in the Field of Firm Theory	16
Chapter 3 Analysis on operational Mechanism of Social capital of Firm	19
3.1 Operational Mechanism of Social Capital in Firm	19
3.2 Analysis on Operational Mechanism of Social Capital between Firms in Industrial clusters	22
3.3 Operational Mechanism of Social Capital of Firms Based on Social interactions	28
3.4 Discussion	39
Chapter 4 Case Analysis of Social Capital	40
4.1 Development of Starbuck Coffee Company-Important Role of Social Capital	40
4.2 Development of Cashmere industrial clusters in Qinghe County Hebei Province	45
4.3 Discussion of Social Capital in South Jiangsu District	51
Chapter 5 Conclusion	54
References.....	57
Postscript.....	59

厦门大学博硕士论文摘要库

第一章 导论

“资本”是经济学中的一个基本概念，是生产的重要因素之一。经济学的不同理论分支，基本上都离不开“资本”这个基本的概念。“资本”也同样受到社会学的关注，尤其是对其社会学意义的探索。纵观经济学关于资本问题的论述，可以发现一条从物质资本到人力资本再到社会资本的思想脉络。就经济学而言，资本最初只是物质资本；到了20世纪50年代后，人力资本也被概括到资本范畴中。这些概念都是偏向于经济资本的范畴。但是，很多情况下，单纯用经济资本来解释经济情况是不够的，比如企业间的信用、个人建立的社会网络等等。为了解释单纯用经济资本所不能解释的诸多问题，社会学家提出了“社会资本”的概念，试图把社会资源对经济体系的意义描述出来，社会资本理论的提出解决了以往社会学研究中排斥经济问题以及经济学研究中排斥社会问题二元对立的想象，它把社会结构、价值选择、文化模式及对行为方式的选择都纳入到对经济现象的分析框架中。社会资本在社会学、经济学以及管理学中都得到了极大的扩展。可以说，不管“社会资本”的提法是否正确，是否被主流经济学所认可，它拓宽了人们的视野，从而使得学科之间的交叉和介入更加明显，越来越多的经济学家开始研究传统的经济学视野外的概念与理论。

第一节 选题的意义

一、选题理论意义

一般而言，针对经济行为的描述主要有两种取向。一种是大多数社会学家的工作特征，把参加者看作是具有社会性的，其行动通过社会准则、规范和职责加以规范。这种思想取向就是把个人看作是互相联系的整体，侧重于内部的关系以及所带来的经济性影响。另一种思想取向是，把参加者看作是要求具有独立实现的目标、独立行事和完全利己的。该理论具有效用最大化的行动准则。

这两种思想取向都有着一些缺陷。前者过分强调外在的作用，更突出外在力量和联系对整个经济后果所产生的影响而忽略了内在的自身独立的意识和努力，而经济学的取向回避了个人行为通过社会环境取得的信任、社会关系网，以及这些因素的作用，往往把这些因素看为既成的前提去研究。

在对社会资本大量的相关理论研读中,这两种思想取向的差异和相互渗透让笔者萌生了将这两者在某些方面合并起来的想法。当然,这两种思想取向毕竟是来源于不同学科的,包括理论根基和方法论都存在很大的区别,没有必要牵强的拼成一个大杂烩;只是我们可以在概念一致性的前提下,在一种思想取向,引入另一种思维方式。

在经济学研究中,总是不断诞生勇于创新 and 涉猎的经济学大师。自笔者所查阅资料而言,在社会—经济互动中,有三位尤其突出的人物:社会经济研究大师马克思、新制度经济学的主要代表人物道格拉斯·C·诺思、社会学经典大家马克斯·韦伯。马克思和诺思杰出的研究工作使其成为少数几位影响力超出经济学本身的少数经济学家之一。学科的渗透已经引起经济学界的关注和兴趣,甚至在20世纪70年代出现了经济社会学的分支。即使如此,大量的学者也只是在不同领域进行大量创造性工作,彼此之间互无沟通,导致社会经济理论的研究成果还没有完全构成一个体系。这点在社会资本理论出现与相关研究上表现得尤为明显,甚至连社会理论的定义也未形成统一说法。本文的选题思路和意义在于,借鉴大量社会学研究成果,尤其是经济学方法论对社会资本的内涵进行更为细致和深入的经济学扩展,并结合经济学的模型分析进一步分析企业中的社会资本的作用以及社会资本如何运作,并通过社会的“网络”对企业个体间关系进行拓展,探讨社会资本在企业规模、联系等方面的作用,并对相关问题提出一些政策建议。

二、选题现实意义

经济学是以“经济人”的假设为前提的,即认为人是自利的,并且追求自身利益的最大化;但是这样的利己主义动机和现实生活有着很大的差距,尤其是在中国这样具有根深蒂固传统的文化渗透国度里,这就使得传统的西方经济学研究在中国面临着水土不服的难堪。

通常,中国学者更习惯称社会资本为“关系”,它主要为个人所拥有的、其他人往往不具备的某种特殊的社会资源;这样的资源能够产生直接或者间接的经济社会效益。这个层面上的“关系”有时候特指人情关系,很多事情在办公室里面谈不成往往在饭桌上可以谈成。中国是个以血缘关系以及地缘关系为基础的人际关系社会,血缘关系是以家庭、宗族、亲缘关系为基础并伴随着婚姻、声誉与繁衍等生命活动而构成的人际关系网络。中国著名社会学家费孝通认为,中国乡

土社会结构就是有着差序的同心圆，每个人都是以自己为圆心与周围的事物发生各种各样的联系；结果公私、家国成了相对的概念，家就是国，国就是家；公就是私，私即是公，一切的价值和行为都是以“己”为中心。儒家文化中的“修身、齐家、治国、平天下”也就成了典型的从自己向外一圈一圈推开去的社会范式。社会关系从一个一个的个体推出去时所涉及的社会关系网络是私人关系的增加，社会范围是根据个人联系所构成的具有伸缩性的网络同心圆。

这种以血缘关系为基础的“家国”文化观念形成了独特的中国社会关系网络以及社会结构，这种特殊的文化对经济的影响是举足轻重的，从而使得社会资本的课题研究，尤其是对中国“关系”的经济学范式研究，显得具有极强的现实意义。

中国目前面临着转型的难题。中国的社会转型一共有三种，文化的、社会的、政治的。在大国当中，只有中国同时发生这样三个层次上的转型。^[1]转型对于不同的区域而言，影响程度不同。对于小区域来说，它们往往处于大区域或者内陆的文化传统的边缘，比较容易进行文化的转型，典型如日本、韩国、台湾、夏威夷。至少，文化转型对文化边缘的社会而言，不那么痛苦，生活在文化传统核心区域的人，要进行文化转型要痛苦得多。中国的特色就在于由这三重转型所引发的一切行为模式，中国人的行为，包括经济行为，不可回避的与上述三重转型紧密联系在一起。中国的经济问题，如果撇开了社会的影响，撇开了文化、价值观。社会网络的讨论，只是用经济学的市场均衡、交换、价格等传统的纯粹经济方式来探讨，只会显得空洞而缺乏现实意义。本文通过对社会资本的深入探讨，关注社会资本对社会转型中的某些重大问题的影响。

而作为经济发展中最重要的企业的发展问题也一直倍受困扰，国内外的学者对于企业发展也各有看法，日裔美国学者福山认为中国企业不能做大就是因为社会资本水平低下而企业普遍规模不大。

第二节 研究方法和思路

基于本文具有的广度和深度，必然要结合各种研究方法，针对社会资本在企业中的演进和运作的过程采用不同的研究方法。总的来说，本文主要采取理论分析的定性方法、模型分析方法、案例实证分析的方法和文献分析方法。

具体而言，理论分析的定性研究纵贯全文，这是因为要对社会资本、企业规

模化发展进行有效的综合，就必须先构建具有说服力的框架，从理论上对以上二者的关系进行分析，并得出相关结论。

模型分析方法是在其他经济学研究者研究的基础上，根据需要，构建一个简单的社会互动模型，并加入社会资本、企业规模等变量，通过对这些变量的定义构造一个空间，通过对模型的简单分析、均衡分析得出结论。

而就实证分析的方法而说，本文根据研究的需要采用案例分析方法，主要体现在微观的行为分析上。在对社会互动和社会网络建立应用模型时，鉴于经验数据的缺乏，不可能有时间去做样本调查分析，本文认为可在定性分析、构建基本分析框架的基础上通过案例分析方法加以验证。

社会资本的独特之处在于它是兼具富有经济学色彩的“资本”与社会学色彩的“社会”综合体。社会学坚持个人的理性行动不仅仅是个人利益化的追求，而且是社会环境的产物。事实上，社会因素在很大程度上可以修正个人最大化行动。他们会不断受到社会关系的影响，必须考虑他人的行动并做出调整。而单个的企业也可以被模拟为单个的“经济人”进行分析。经济学关于行动者个人出发点是个人，吸收社会学对于社会成员之间的互动和社会结构的整体研究的方法论，在对个体选择社会资本的经济学研究后，整个社会网络中的利益主体的交互作用性将被加入，从而对原有的社会资本的交易成本框架有了新的修正，使之更加贴近现实。这样，笔者完成了将社会学和经济学方法论融合的尝试。

第三节 分析框架和结构安排

本文可以分为五部分：

第一部分是导论，注重探讨本文研究的出发点和选题的意义，尤其是从学科交叉和借鉴的意义上进行分析，同时对本文的框架和整体的思路进行规划。

第二部分是文献综述，对于目前在经济学界和社会学界对社会资本的研究所取得的成果总结分析，同时所取得的学术研究局限性和未来的学术补充、研究方向进行粗浅的阐述。

第三部分是通过引用和构造几个数理模型，对社会网络下有社会资本参与的情况下企业行为进行分析，具体是对社会互动与社会资本运作的初步描述，并确认社会网络下社会资本对企业“效用”的作用以及企业的决策行为。

第四部分则采用实证的方式，以星巴克咖啡企业集团发展、清河产业机群社

会资本的运行方式以及温州发展模式进行分析。由浅到深，层层论证社会资本的运行机制。

第五部分是结论部分，对本文主要观点的总结和对未来研究方向的进一步展望，以及对文章未论述的部分和局限性阐述说明。

厦门大学博硕士论文摘要库

第二章 社会资本与企业理论：文献综述

第一节 社会资本的概念

一、社会资本的定義

我们考察社会资本理论的发展史时，会发现它是建立在“社会网络”（Social Network）研究的基础之上的，这是研究社会资本的一个相当重要的基础性概念。社会网络可定义为一个由某些个体（个人、组织等）间的社会关系构成的相对稳定的系统。

在近年来经济学著作中，社会资本出现的频率日渐增多。虽然在社会学、经济学、管理学中，社会资本都被广泛的研究，但是到现在为止，还没有一个统一的定义。一般认为，社会资本的概念由法国社会学家 *Pierre Bourdieu* 最早引入社会学领域^①，他认为社会资本是一种通过对“体制化关系网络”的占有而获取的实际的或潜在的资源集合体，是与经济资本和文化资本^②对应的三种基本的资本形态之一。社会资本的形成是一种有意识或无意识的投资策略的产物，而社会资本的运用则是构成了一种“微妙的时间经济”。社会资本理论研究的集大成者是美国社会学家 *James S1 Coleman*，他认为社会资本是个人拥有的，表现为社会结构资源的资本财产，它们由构成社会结构的要素组成，主要存在于人际关系和结构之中，并为结构内部的个人行动提供便利。其主要表现形式有：义务与期望、信息网络、规范与有效惩罚、权威关系、多功能社会组织和有意创建的社会组织等（*James S1 Coleman*）。Portes 在 1993 年提出将社会资本定义为一种处在网络或更广泛的社会结构中的个人动员稀缺资源的能力。他的贡献体现在较系统地研究了社会资本传统和理论渊源，即：（1）马克思和恩格斯的“有限度团结”（Bounded Solidarity）；（2）齐美尔的“互惠交易”（Reciprocity Transactions）；（3）杜克海姆和帕森斯的“价值融合”（Value Introjection）；（4）韦伯的“强制性信任”（Enforceable Trust）。Robert D1 Putnam 在 1993 年认为，社会资本作为一种类似于道德的经济资源，是社会组织特征，例如信任、规范和网络，它们能

^① Social capital: A key enable of innovation in science and technology, BRANSCOMBLM, KELLER J (eds), Investing in innovation towards a consensus strategy for federal technology policy[M], Cambridge: the MIT press, 1997.

Degree papers are in the "[Xiamen University Electronic Theses and Dissertations Database](#)". Full texts are available in the following ways:

1. If your library is a CALIS member libraries, please log on <http://etd.calis.edu.cn/> and submit requests online, or consult the interlibrary loan department in your library.
2. For users of non-CALIS member libraries, please mail to etd@xmu.edu.cn for delivery details.

厦门大学博硕士论文摘要库